

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025990

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                    |    |                |                |                      |              |                                      |                    |                               |            |     |        |                 |   |    |          |   |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                               | RUC                            | 0990173095001      | 02 | EXPEDIENTE     | 505668         | 03                   | RAZON SOCIAL | DESARROLLO TURISTICO PENINSULAR S.A. |                    |                               |            |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                            | 07                 | COD. CANTON                   | 390        | 08  | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09                               | CALLE                          | 10 DE AGOSTO       |    |                | 10             | NUMERO               | 537          | 11                                   | TELEF.             | 512644                        | 12         | FAX | 324166 |                 |   |    |          |   |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TURISMO            |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71912        | 15                                   | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                           |            |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO ADUM ZIADE |    |                |                |                      |              |                                      | 17                 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0904044054 |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                 | 20                             | DIRECCION          | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 0                    | 22           | PRODUCCION                           | 0                  | 23                            | OTROS      | 0   | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.M.A.E. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           | INGRESOS                                                                                                  |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | 1'449.377 | Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 0         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                    | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 0         | Exportaciones                                                                                             | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 0         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                   | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 0         | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ingresos no operacionales</div> Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 0         | Rentas exentas y no gravad.                                                                               | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 0         | Rentas con impuesto único                                                                                 | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 0         | Otras rentas                                                                                              | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                     | 499 | 0 |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | 0         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                                                    |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | 0         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)                                                     | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 326.298   | Compra de productos terminados                                                                            | 502 | 0 |
| Activos corrientes                               | 113 | 0         | Importaciones de productos terminados                                                                     | 503 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 1'775.675 | (-) Inventario final de productos terminados                                                              | 504 | 0 |

| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 43'840.305 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0          | Compras de materia prima                                 | 506 | 0 |
| Vehículos                                                          | 153 | 0          | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0          | Mano de obra directa                                     | 509 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 43'840.305 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 0 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0          | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 45'615.980 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0          | Gastos de gestión                                        | 553 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0          | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 0          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0          | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 0 |
| Reservas                                                           | 304 | 0          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 27'216.831 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 8'399.149  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 0 |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 45'615.980 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 45'615.980 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 0 |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0 |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0 |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0 |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0 |
|                                                                    |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | 590 | 0 |
|                                                                    |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 0 |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 0 |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|------------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |               |   |     |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|---------------|---|-----|---|
| IMP. 730                  | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732                      | 0 | FECH ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740                  | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742                      | 0 | FECH ING. 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON.               |   | EJER. IMP. 751 | 0 |                                    |   |               |   | 759 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador:  
Nombre 800 EDUARDO MORA  
Matr. No. 801 0.627

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

| Electivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| Si. 0    | Si. 0      | 0     | Si. 0                       |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. ALBORADA

3 - ABR. 1998  
**CAJA/007-411**